

# Terrorismusfinanzierung & Erkennen von Finanzstrafdelikten

Modul 3 der Ausbildung zum Geldwäsche-Compliance-Experten

---

Seminar-ID: **22240**

Kursinfo: **BEGINNER**

CPE: **4,5 Punkte**

Veranstaltungsformat: **Seminar**

---

## Das nehmen Sie mit

Informieren Sie sich über die neuesten Typologien der Terrorismusfinanzierung und lernen Sie, wie Sie Mittelherkunft und -verwendung praxisnahe bewerten.

## Ihr Programm im Überblick

- Finanzstrafdelikte als Vortat zur Geldwäsche und wie der Verpflichtete auf Vortaten reagieren soll
- Methoden und Hintergründe der Terrorismusfinanzierung
  - Strafrechtliches Hintergrundwissen | Erscheinungsformen
  - Erkennungsmerkmale und Verhalten im Verdachtsfall
- Korruption
- Umgang mit Politisch Exponierten Personen (PEP)
- Kickback-Zahlungen, Untreue, Kryptowährungen
- Was passiert mit Bargeld, wenn es vom Zoll aufgegriffen wurde?
- Unterschiede zwischen Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung
- Proliferation | Zahlreiche Praxisbeispiele

## Interessant für

Sie haben Fragen?  +43 1 713 80 24-0  [office@ars.at](mailto:office@ars.at)  Schallautzerstraße 4, 1010 Wien

---

- Bestellte und künftige Geldwäschebeauftragte sowie deren Stellvertreter
- Fach- und Führungskräfte, die mit der Bekämpfung und Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie dem internen Risikomanagement befasst sind
- Mitarbeiter von Behörden, die mit der Bekämpfung und Verhinderung von Geldwäsche-Vorfällen befasst sind
- Landeskriminalämter, Staatsanwaltschaften, Finanzministerium (Betriebsprüfer) etc.

## **Referent\*in**

### **MR Helmut Wiesenfellner**

Fachmann für Steuerbetrugsfälle, Geldwäsche & Compliance

### **KI Peter Wohlschlager**

Bundeskriminalamt - österreichische Financial Intelligence Unit

## Termine & Optionen

Datum	Dauer	Ort	Angebot	Preis
25.04.2023	0.5 Tage	Wien	Präsenz	€ 430,-
16.10.2023	0.5 Tage	Wien	Präsenz	€ 430,-

Sie haben Fragen?  +43 1 713 80 24-0  [office@ars.at](mailto:office@ars.at)  Schallautzerstraße 4, 1010 Wien